



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от 30 декабря 20 25 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Компьютерный дом-интернат микрограда для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Дата:	30.12.2025
по Сводному расписанию:	
по Сводному плану БК:	
ИНН:	330303870
КПП:	330601001
по ОКЕИ:	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	кодексу ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0901	x	x	1 809 369,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			88 394 003,50	88 108 203,50	87 520 003,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений,	1110						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений,	1200	130		83 864 903,50	83 864 903,50	83 864 903,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	63 601 600,00	63 601 600,00	63 601 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		4 529 100,00	4 243 300,00	3 655 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 529 100,00	3 655 100,00	3 655 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		588 200,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от реализации материальных запасов	1901	440	172				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		90 203 373,22	88 108 203,50	87 520 003,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 577 700,00	53 577 700,00	53 577 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 967 500,00	40 967 500,00	40 967 500,00	x
заработная плата	2111		211	40 850 500,00	40 850 500,00	40 850 500,00	x
отчисления на социальные нужды и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	117 000,00	117 000,00	117 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120		112	238 000,00	238 000,00	238 000,00	x
прочие компенсационные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортировка услуги	2123		222				x
прочие работы, услуги	2124		226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
прочие работы, услуги	2125		266				x
отчисления на социальные нужды и компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий в рамках по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 372 200,00	12 372 200,00	12 372 200,00	x
на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	12 372 200,00	12 372 200,00	12 372 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные вознаграждения членам советов директоров, иных органов управления и соучредителей, иными способами	2150	131					x
расходы на выплаты вознаграждений и соцуслугам, иными способами	2160	133					x
иные выплаты вознаграждений и соцуслугам, иными способами	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обязательному страхованию	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
в том числе:							
спецальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
Пособия, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальным бизнесом работникам в денежной форме	2212		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальным бизнесом работникам в натуральной форме	2212		265	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x			1 809 369,72
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
Доходы, всего:	1000			88 394 003,50	63 601 600,00	4 529 100,00	20 263 303,50
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 864 903,50	63 601 600,00		20 263 303,50
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 601 600,00	63 601 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 529 100,00		4 529 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 529 100,00		4 529 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00
в том числе:							
налог на доходы по УСН		180	189	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			0,00
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1901	440	172	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		90 203 373,22	63 601 600,00	4 529 100,00	22 072 673,22
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 577 700,00	49 108 200,00	200 000,00	4 269 500,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 967 500,00	37 717 500,00	0,00	3 250 000,00
заработная плата	2111		211	40 850 500,00	37 600 500,00		3 250 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	117 000,00	117 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		238 000,00	0,00	200 000,00	38 000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	3 000,00			3 000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	35 000,00			35 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	200 000,00		200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 372 200,00	11 390 700,00	0,00	981 500,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 372 200,00	11 390 700,00	0,00	981 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	12 372 200,00	11 390 700,00		981 500,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		80 000,00	0,00	80 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		80 000,00	0,00	80 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		80 000,00	0,00	80 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		264	0,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	80 000,00		80 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		73 600,00	0,00	73 600,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		60 784,00	0,00	60 784,00	
налоги, пошлины и сборы	2311		291	60 784,00		60 784,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 816,00	0,00	12 816,00	
налоги, пошлины и сборы	2321		291	12 816,00	0,00	12 816,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			
налоги, пошлины и сборы	2331		291				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332		293	0,00			
другие экономические санкции	2333		295	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334		296	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации, платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					
	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		36 472 073,22	14 493 400,00	4 175 500,00	17 803 173,22
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		32 272 173,22	10 443 500,00	4 175 500,00	17 653 173,22
услуги связи	2640.1		221	215 000,00	205 000,00		10 000,00
транспортные услуги	2640.2		222	0,00			
коммунальные услуги	2640.3		223	350 000,00			350 000,00
аренда	2640.4		224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225	4 425 400,00	90 000,00	572 400,00	3 763 000,00
прочие работы, услуги	2640.6		226	13 403 000,00	10 000 000,00	63 000,00	3 340 000,00
страхование	2640.7		227	20 000,00			20 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228	4 650 000,00			4 650 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9		229	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2641		310	1 774 000,00		474 000,00	1 300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2642		340	7 404 773,22	118 500,00	3 066 100,00	4 220 173,22
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2642.1		341	350 000,00			350 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2642.2		342	70 000,00			70 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2642.3		343	328 500,00	118 500,00		210 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2642.4		344	300 000,00			300 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.5		345	3 300 000,00		2 497 500,00	802 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642.6		346	2 919 273,22		568 600,00	2 350 673,22
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2642.7		347	50 000,00			50 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.8		349	87 000,00			87 000,00
создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 199 900,00	4 049 900,00		150 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х					
Прочие выплаты, всего	4000	610					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
Доходы, всего:	1000			88 108 203,50	63 601 600,00	4 243 300,00	20 263 303,50
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 864 903,50	63 601 600,00		20 263 303,50
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 601 600,00	63 601 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 243 300,00		4 243 300,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 655 100,00		3 655 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	588 200,00		588 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00
в том числе:							
налог на доходы по УСН		180	189	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			0,00
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1901	440	172	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		88 108 203,50	63 601 600,00	4 243 300,00	20 263 303,50
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 577 700,00	49 108 200,00	200 000,00	4 269 500,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 967 500,00	37 717 500,00	0,00	3 250 000,00
заработная плата	2111		211	40 850 500,00	37 600 500,00		3 250 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	117 000,00	117 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		238 000,00	0,00	200 000,00	38 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	3 000,00			3 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	35 000,00			35 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	200 000,00		200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 372 200,00	11 390 700,00	0,00	981 500,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 372 200,00	11 390 700,00	0,00	981 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	12 372 200,00	11 390 700,00		981 500,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		80 000,00	0,00	80 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		80 000,00	0,00	80 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		80 000,00	0,00	80 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212		264	0,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	80 000,00		80 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		73 600,00	0,00	73 600,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		60 784,00	0,00	60 784,00	
налоги, пошлины и сборы	2311		291	60 784,00		60 784,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 816,00	0,00	12 816,00	
налоги, пошлины и сборы	2321		291	12 816,00	0,00	12 816,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			
налоги, пошлины и сборы	2331		291				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332		293	0,00			
другие экономические санкции	2333		295	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334		296	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации платящие в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					
	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2028 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			
Доходы, всего:	1000			87 520 003,50	63 601 600,00	3 655 100,00	20 263 303,50
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 864 903,50	63 601 600,00		20 263 303,50
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, сохранившего учреждение	1210	130	131	63 601 600,00	63 601 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 655 100,00		3 655 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 655 100,00		3 655 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00
в том числе:							
налог на доходы по УСН		180	189	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			0,00
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1901	440	172	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		87 520 003,50	63 601 600,00	3 655 100,00	20 263 303,50
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 577 700,00	49 108 200,00	200 000,00	4 269 500,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 967 500,00	37 717 500,00	0,00	3 250 000,00
заработная плата	2111		211	40 850 500,00	37 600 500,00		3 250 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	117 000,00	117 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		238 000,00	0,00	200 000,00	38 000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	3 000,00			3 000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	35 000,00			35 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	200 000,00		200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 372 200,00	11 390 700,00	0,00	981 500,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 372 200,00	11 390 700,00	0,00	981 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		33 788 703,50	14 493 400,00	3 301 500,00	15 993 803,50
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 588 803,50	10 443 500,00	3 301 500,00	15 843 803,50
услуги связи	2640.1		221	215 000,00	205 000,00		10 000,00
транспортные услуги	2640.2		222	0,00			
коммунальные услуги	2640.3		223	350 000,00			350 000,00
аренда	2640.4		224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225	5 844 000,00	90 000,00	1 991 000,00	3 763 000,00
прочие работы, услуги	2640.6		226	15 943 630,28	10 000 000,00	63 000,00	5 880 630,28
страхование	2640.7		227	20 000,00			20 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228	300 000,00			300 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9		229	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2641		310	1 597 500,00		297 500,00	1 300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2642		340	5 288 673,22	118 500,00	950 000,00	4 220 173,22
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2642.1		341	350 000,00			350 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2642.2		342	70 000,00			70 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2642.3		343	328 500,00	118 500,00		210 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2642.4		344	300 000,00			300 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.5		345	1 302 500,00		500 000,00	802 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642.6		346	2 800 673,22		450 000,00	2 350 673,22
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2642.7		347	50 000,00			50 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.8		349	87 000,00			87 000,00
создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 199 900,00	4 049 900,00		150 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х					
Прочие выплаты, всего	4000	610					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						